

ПРОТОКОЛ № 1  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»

м. Ямпіль

28 березня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 28 березня 2014 року

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 10 хв.

Місце проведення загальних зборів - 24500, Вінницька обл. Ямпільський р-н., м. Ямпіль, вул.Комінтерна 4, адмінбудинок, кімната засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.03.2014 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 24.03.2014 року: 99 осіб, що є власниками 1415680 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 20.02.2014 року №33
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 31.01.2014 року у складі двох осіб, а саме: Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.

Статутний капітал Товариства складає 1500620,80 грн., який розподілено на 1415680 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,06 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1415680 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 акціонер, що володіє 1 248 478 голосами, або 88,189 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Пруський Олександр Мефодійович, секретар – Кишук Валерій Васильович.

Склад лічильної комісії: Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних річних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних річних загальних зборів (*доповідач - Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 28 березня 2014 року.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів *не надходило*.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

*По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

*По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів – *Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна*.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.*

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році була забезпечена стабільна робота трудового колективу. Товариство здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків та отримало прибуток у сумі 135,5 тис.грн.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Поліщук Олександр Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Ревізор товариства не вияв порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Питання 5. СЛУХАЛИ:** Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Пруський Олександр Мефодійович).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада постійно контролювало роботу директора не допускаючи порушень з його боку. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (Доповідач Кищук Валерій Васильович).

**Основні тези виступу:** У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет. Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річні звіт і баланс товариства за 2013 рік.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Затвердити річні звіт і баланс товариства за 2013 рік.

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (Доповідач Пруський Олександр Мефодійович).

**Основні тези виступу:** Товариство в 2013 році отримало 135,5 тис.грн. прибутку. Пропоную отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Отриманий прибуток у сумі 135,5 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Отриманий прибуток у сумі 135,5 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Питання 8. СЛУХАЛІ:** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28 березня 2014 року по 28 березня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 3 000 000,00 (три мільйона гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 28 березня 2014 року по 28 березня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28 березня 2014 року по 28 березня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та інших банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 3 000 000,00 (три мільйона гривень 00 копійок).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 28 березня 2014 року по 28 березня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Пруський Олександр Мефодійович

Секретар зборів

Кищук Валерій Васильович.

Директор

Кищук Валерій Васильович.